

Sayın Ortağımız:

Şirketimizin 2008 Yılı Hesap Dönemine ait, Olađan Genel Kurul Toplantısı aŐađıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 25/04/2009/Cumartesi 10.00.da Ulus Mah.30 AđUSTOS Mah.No.48.Eređli Yolu Üzeri 2.Km. Karapınar/KONYA Adresimizdeki Fabrikamız Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Toplantıya iŐtirak etmeyerek kendisini bir vekil vasıtası ile temsil ettirmek isteyen sayın ortaklarımızın aŐađıdaki vekaletnameyi noterden tasdik ettirerek veya Noter Tasdik' i bulunmayan vekaletnamelere Noter tasdikli imza sirkülerinin eklenerek toplantı gününde divan heyetinin belirlenmesinden önce şirket merkezimize teslim etmeleri gerekmektedir.

Gündemin 8 nci maddesinde belirtilen Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelik Seçimlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV NO 29 Nolu Tebliđi Hükümleri Çerçevesi Uygulanır. Bu Tebliđ Çerçevesinde oy kullanmak isteyen Ortaklarımız Toplantı Tarihinden 2 (İKİ) iŐ günü öncesinde Şirketimize yazılı müracaatları gerekmektedir.

Şirketimizin 2008 Yılı Bilanço, Kar-Zarar cetveli ile Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Raporları Toplantı Gününden 15 gün önce Şirketimiz merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine sunulacaktır.

Toplantıya TeŐriflerinizi Arz Ederim.

Saygılarımızla
Mehmet MUGAYITOđLU
Yönetim Kurulu Başkanı.

GÜNDEM:

1. AçılıŐ ,Yoklama ve Saygı DuruŐu,
2. Divan TeŐekkülü ve Divana imza yetkisi verilmesi,
- 3.2008 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 4.Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin İbra edilmesi,
- 6.2008 Yılı Karı hakkında yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 7.Ana Sözleşmemizin 3 cü, 4 cü ve 6 cı maddelerinin tadil tasarılarının deđiŐtirilmesine ait kararın onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.nun 334 ve 335. maddelerinde belirtilen iŐleri yapabilmeleri için İzin Verilmesinin onaylanması,
9. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
- 10.Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti,
11. Dilek ve Temenniler,
12. KapanıŐ.

VEKALETNAME

KARYEM A.Ő. KARAPINAR YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŐKANLIđI' NA

Karyem A.Ő. Karapınar Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 29.04.2009 Tarihinde Saat 10.00' da Ulus Mah.30 AđUSTOS Cad. No.48.Eređli Yolu Üzeri 2.Km. Karapınar-KONYA Karyem A.Ő. Toplantı Salonunda yapılacak 2008 yılı Olađan Genel Kurul Toplantısında aŐađıda belirttiğim koŐullar doğrultusunda beni temsile oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü dođrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aŐađıdaki talimatlar dođrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri dođrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aŐađıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

e) Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No: 29 Nolu Tebliđleri Esasları Çerçevesinde Birikimli Oy Yöntemine göre oy kullanmaya yetkilidir.

...../.../2009

İMZA:

KAŐE: